

证券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临2019-026 东方明珠新媒体股份有限公司关于重大资产重组实施进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 释义: 上市公司指东方明珠新媒体股份有限公司(SH600637)。

东方明珠集团指上海东方明珠(集团)股份有限公司(SH600832)。 按照中国证监会核准文件要求及上市公司股东大会的授权,上市公司已完成本次重大资产重组涉及的换股吸收合并之换股程序。

1、商标过户进展情况 东方明珠集团名下的商标转让至上市公司,该项工作已经全部完成。 2、对外股权投资过户情况 东方明珠集团持有的对外股权投资过户至上市公司,该项工作已全部办理完毕。

珠集团原拥有的位于长宁区新华路街道71街坊35/2丘'的土地使用权属已变更至上市公司,其余土地及房屋的承继过户手续在持续推进中。 本公司将继续加紧推进上述资产过户工作,并将按相关规定及时公告实施进展情况。 沪房地长字(2011)第006551号 特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司 2019年5月15日

证券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临2019-027 东方明珠新媒体股份有限公司关于发起设立传媒产业基金的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(公告编号:临2017-106) 2019年5月13日,传媒产业基金及其普通合伙人上海明珠尚祺商务咨询有限公司与上海东方明珠股权投资基金管理有限公司(以下简称“明珠股权投资基金管理公司”)签订了《委托管理协议》。

成立日期:2018年02月26日 注册地:上海市杨浦区长阳路1616号1幢610室 经营范围:股权投资管理,投资管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

在关联关系。 三、其他事项 传媒产业基金已取得工商营业执照,尚需在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案。公司将持续关注传媒产业基金的后续进展,严格按照相关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司 2019年5月15日

证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2019-027 文投控股股份有限公司关于签订南京市六合区金牛湖主题乐园和电竞娱乐产业园合作开发协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2019年5月14日召开九届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于签订南京市六合区金牛湖主题乐园和电竞娱乐产业园合作开发协议的议案》,同意公司与南京六合区政府签署金牛湖项目园区合作开发协议,并提请授权公司管理层在协议约定的范围内,根据项目的实际开发程序,组织实施开发运营工作,签署相关法律文件。

乙方依据本协议的约定获得相应的投资收益及产业发展服务费收益和运营扶持资金。 (四)合作排他性与合作期限 1、在本协议项下双方的合作是排他性的,非经甲乙双方同意不可撤销或变更。

甲方负责协调相关部门或单位完成项目地块所需的征地拆迁补偿、土地和城市规划调整、建设用地指标取得、用地收储和审批等手续,并按供地计划和土地出让土地;甲方承诺根据本协议所述的产业发展服务费和运营扶持专项资金,将对应的资金来源的地方财政收入逐年纳入地方财政(基金)预算安排,设立对应的专项资金并完善相关管理规定,以保证产业发展服务费的支付和运营扶持专项资金的拨付;

重要内容提示: 协议类型:正式合作协议 协议生效条件:本协议经双方法定代表人或授权代表签字且加盖公章之日起生效。 协议履行期限:20年 对公司当期业绩的影响:本园区开发项目可能将对公司2019年的净资产和净利润产生一定影响,具体数额暂无法估测,公司将根据项目的开展情况在后续定期报告中做相应披露。

本事项尚需提交公司股东大会审议。 (二)项目概况 (一)协议当事人 甲方:南京市六合区人民政府 乙方:文投控股股份有限公司 (二)项目概况 甲方将南京市六合区划内约定区域(以下简称“合作区域”)的整体开发事项与乙方进行合作,项目地块位于南京市六合区金牛湖,总合作面积逾6.07平方公里。项目地块东至金牛湖西岸,南至毛营村,西至毛营水库,北至冶竹线。地块距离南京禄口机场直线距离84公里,距离南京站直线距离46公里,距离南京南站60公里。合作区域面积以实际测量为准。

1、金牛湖主题乐园当年应纳税销售收入的之和*20% 2、电竞产业园入园企业当年应纳税销售收入的之和*20% 3、资金来源和保障 本着诚实守信、合作共赢、共同发展原则,甲方承诺将合作区域内所新产生的财政收入的留存部分(即扣除上缴中央、江苏省、南京市级部分后的收入),按照约定比例留存后的剩余部分依法纳入财政预算管理,通过安排预算支出,作为支付乙方的资金来源,并完善各项收支手续,以保障乙方各项服务费用的顺利支付。

1、本协议的签署有利于巩固公司与六合区政府的长期合作,有利于公司进一步拓展产业链条,打造特色文化产业园,促进公司优质文化内容和IP资源的多渠道变现,实现公司整体收益最大化。 2、本园区开发项目可能将对公司2019年的净资产和净利润产生一定影响,具体数额暂无法估测,公司将根据项目的开展情况在后续定期报告中做相应披露。 六、风险提示 由于本次园区开发协议的履行周期较长,且涉及资金量巨大,因此存在因国家相关政策变化、园区开发运营不及预期、知识产权纠纷等而导致本项目中止或收益不及预期的可能。 公司将根据项目后续进展履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关风险。

文投控股股份有限公司董事会 2019年5月15日

证券代码:600715 证券简称:文投控股 公告编号:2019-031 文投控股股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面或网络投票方式行使表决权。该代理人不必是公司股东。

4、电话:(010-60910922 5、传真:(010-60910901 6、联系人:王汐 7、邮政编码:100089 特此公告。

文投控股股份有限公司董事会 2019年5月15日

重要内容提示: 股东大会召开日期:2019年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2019年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019年5月30日13点30分 召开地点:北京市西城区北礼士路135号院6号楼一层大会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019年5月30日至2019年5月30日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Row 1: 关于签订南京市六合区金牛湖主题乐园和电竞娱乐产业园合作开发协议的议案, A股股东. Row 2: 关于全资子公司参与竞买国有土地使用权的议案, A股股东. Row 3: 关于全资子公司参股担保提供担保的议案, A股股东.

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Row 1: A股, 600715, 文投控股, 2019/5/24.

附件1:授权委托书 附件2:授权委托书 授权委托书 文投控股股份有限公司董事会 2019年5月15日

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案1、2、3已经公司九届董事会第二十九次会议审议通过,详见公司于同日发布的2019-027、2019-028、2019-029、2019-030号公告。 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

三、担保协议的主要内容 担保方(保证人)名称:文投控股股份有限公司 被担保方(债务人)名称:北京文投实景娱乐有限公司 担保金额:不超过人民币8亿元 担保期限:不超过2年 担保方式:连带责任担保 反担保情况:无存在反担保 四、投票事项 董事会提请授权公司管理层在上述条件下办理文投实景娱乐申请借款和公司对外担保事项,并签署相关法律文件。 五、董事会意见 本次担保符合公司长远战略发展规划,有利于提升公司资金使用效率,进一步促进公司业务拓展。本次担保对象为公司新设的全资子公司,债权债务关系清晰。公司将对本次担保实施严格的风险控制。 独立董事认为:本次对外担保符合公司发展规划,有助于提升资金使用效率,促进公司业务拓展,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形;本次对外担保的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定,不存在违规担保情形。 因此,我们同意《关于为全资子公司申请借款提供担保的议案》等有关事项。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本次担保前,公司及其控股子公司对外担保总额13.26亿元,占公司最近一期经审计净资产的20.85%,其中对控股子公司担保总额为4.56亿元。 截至本次担保后,公司及其控股子公司对外担保总额21.26亿元,占公司最近一期经审计净资产的33.42%,其中对控股子公司担保总额为12.56亿元。截至本公告日,公司及其控股子公司无逾期担保事项。 特此公告。 文投控股股份有限公司董事会 2019年5月15日

证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2019-029 文投控股股份有限公司关于为全资子公司申请借款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

景娱乐拟向项目合作方或金融机构申请期限不超过2年,金额不超过人民币8亿元的借款,借款综合成本为不超过年化10%,用于南京金牛湖产业园区项目的开发建设。公司拟对文投实景娱乐上述借款事项提供连带责任保证,担保期限不超过2年,担保金额为不超过人民币8亿元。

三、担保协议的主要内容 担保方(保证人)名称:文投控股股份有限公司 被担保方(债务人)名称:北京文投实景娱乐有限公司 担保金额:不超过人民币8亿元 担保期限:不超过2年 担保方式:连带责任担保 反担保情况:无存在反担保 四、投票事项 董事会提请授权公司管理层在上述条件下办理文投实景娱乐申请借款和公司对外担保事项,并签署相关法律文件。 五、董事会意见 本次担保符合公司长远战略发展规划,有利于提升公司资金使用效率,进一步促进公司业务拓展。本次担保对象为公司新设的全资子公司,债权债务关系清晰。公司将对本次担保实施严格的风险控制。 独立董事认为:本次对外担保符合公司发展规划,有助于提升资金使用效率,促进公司业务拓展,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形;本次对外担保的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定,不存在违规担保情形。 因此,我们同意《关于为全资子公司申请借款提供担保的议案》等有关事项。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本次担保前,公司及其控股子公司对外担保总额13.26亿元,占公司最近一期经审计净资产的20.85%,其中对控股子公司担保总额为4.56亿元。 截至本次担保后,公司及其控股子公司对外担保总额21.26亿元,占公司最近一期经审计净资产的33.42%,其中对控股子公司担保总额为12.56亿元。截至本公告日,公司及其控股子公司无逾期担保事项。 特此公告。 文投控股股份有限公司董事会 2019年5月15日

使用效率,促进公司业务拓展,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形;本次对外担保的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定,不存在违规担保情形。 因此,我们同意《关于为全资子公司申请借款提供担保的议案》等有关事项。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本次担保前,公司及其控股子公司对外担保总额13.26亿元,占公司最近一期经审计净资产的20.85%,其中对控股子公司担保总额为4.56亿元。 截至本次担保后,公司及其控股子公司对外担保总额21.26亿元,占公司最近一期经审计净资产的33.42%,其中对控股子公司担保总额为12.56亿元。截至本公告日,公司及其控股子公司无逾期担保事项。 特此公告。 文投控股股份有限公司董事会 2019年5月15日

证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2019-028 文投控股股份有限公司关于全资子公司参与竞买国有土地使用权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为顺利推进本园区开发项目,公司全资子公司北京文投实景娱乐有限公司(暂定名,具体名称以工商行政管理部门最终核准登记为准,以下简称“文投实景娱乐”)拟通过其下设的两个全资项目公司,分别参与竞买南京市规划和自然资源局公开挂牌出让的编号为2019G20、2019G21的国有土地使用权。同时,董事会提请授权公司管理层在本次土地公开挂牌期间,在成交总额不超过人民币10亿元的范围内实施本次土地使用权的竞买,并办理竞买期间的各全资项目公司设立、股权债权融资、相关法律法规文件签署工作。

Table with 3 columns: 地块编号, 2019G20(主题公园), 2019G21(ABC商业). Rows include: 地块四至, 地块面积(平方米), 产证面积(年), 用地性质, 容积率, 建筑密度(米), 建筑密度, 绿地率, 挂牌底价(万元).

四、对上市公司的影响 1、本次交易基于公司与六合区政府签署的园区合作开发协议,有利于充分发挥公司在文化领域的内容输出优势,通过将自身储备的优质文化内容和IP资源注入产业园区的形式输出落地,能够在拓展公司产业链条的同时,提升公司品牌价值和综合收益。 2、根据合作开发协议,公司在竞得地块后,每年将根据园区投资建设规模获得产业发展服务收入,在园区建成运营后还将获得园区运营收益及产业运营扶持资金。公司将争取在竞得地块后的3年内实现开园并持续产生收益。 五、风险提示 1、公司本次竞买国有土地使用权尚需履行公开竞拍程序,竞买结果存在不确定性风险。 2、由于本次园区开发项目的实施周期较长,且涉及资金量巨大,因此存在因国家相关政策变化、园区开发运营不及预期、知识产权纠纷等而导致本项目中止或收益不及预期的可能。 公司将根据本次交易的后续进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注风险。

文投控股股份有限公司董事会 2019年5月15日

一、交易概述 为进一步拓展文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)产业链条,打造特色文化产业园,促进公司优质文化内容和IP资源的多渠道变现,实现公司整体收益最大化,公司对南京市六合区金牛湖地区进行了多轮考察与调研,并于2018年1月与南京市六合区人民政府(以下简称“六合区政府”)签署了《关于整体开发建设经营江苏省南京市六合区金牛湖主题乐园和电竞娱乐产业园的合作开发协议》(此协议为框架协议)。上述协议签订后,公司与六合区政府就金牛湖园区开发项目的具体合作模式及商业条款进行了研究与细化,确认公司与南京市六合区金牛湖主题乐园和电竞娱乐产业园的社会资本合作,并拟签署《关于整体开发建设经营江苏省南京市六合区金牛湖主题乐园和电竞娱乐产业园的合作开发协议的补充协议》,正式启动本园区开发项目。详见公司于同日发布的2019-027号公告。

2019年5月14日,公司召开九届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于全资子公司参与竞买国有土地使用权的议案》。 本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。 议案尚需提交公司股东大会审议。 二、土地基本信息 本次拟参与竞买的两宗土地信息如下: 地块编号: 2019G20(主题公园) 2019G21(ABC商业) 地块四至: 东至现状 东至金江路 南至现状 南至现状 西至现状 西至现状 北至现状 北至现状 地块面积(平方米): 37861.93 129465.76 产证面积(年): 40 40 用地性质: B3娱乐康体用地 B1商业用地 容积率: 0.8 1.3 建筑密度(米): ≤12 ≤15 建筑密度: ≤15 ≤10 绿地率: ≥30 ≥30 挂牌底价(万元): 51200(约90万) 33000(约170万)

详细土地信息见南京市土地市场网(http://www.landj.cn)刊登的《南京市国有建设用地使用权挂牌出让公告》(2019年宁出第03号)。 三、投票事项 董事会提请授权公司管理层在本次土地公开挂牌期间,在成交总额不超过人民币10亿元的范围内实施本次土地使用权的竞买,并授权公司管理层办理竞买期间的各全资项目公司设立、股权债权融资、相关法律法规文件签署工作。 本次土地竞买的最终成交价格以实际竞价结果为准。

证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2019-030 文投控股股份有限公司九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)九届董事会第二十九次会议于2019年5月14日下午14:30,以通讯及现场方式召开。本次会议应有8名董事参会,实有8名董事参会。本次会议的会议通知已于2019年5月10日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。 本次会议审议通过如下议题: 一、审议通过《关于签订南京市六合区金牛湖主题乐园和电竞娱乐产业园合作开发协议的议案》

同意公司与南京六合区政府签署金牛湖项目园区合作开发协议,并提请授权公司管理层在协议约定的范围内,根据项目的实际开发程序,组织实施开发运营工作,签署相关法律文件。详见公司与同日发布的《关于签订南京市六合区金牛湖主题乐园和电竞娱乐产业园合作开发协议的公告》(公告编号:2019-027)。 议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于全资子公司参与竞买国有土地使用权的议案》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 同意公司全资子公司北京文投实景娱乐通过其下设的两个全资项目公司,分别参与竞买南京市规划和自然资源局公开挂牌出让的编号为2019G20、2019G21的国有土地使用权。同时,提请授权公司管理层在本次土地公开挂牌期间,在成交总额不超过人民币10亿元的范围内实施

本次土地使用权的竞买,并办理竞买期间的各全资项目公司设立、股权债权融资、相关法律法规文件签署工作。详见公司与同日发布的《关于全资子公司参与竞买国有土地使用权的公告》(公告编号:2019-028)。 议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于全资子公司借款提供担保的议案》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 同意通过《关于为全资子公司借款提供担保的议案》,借款期限不超过2年,金额不超过人民币8亿元的借款,借款综合成本为不超过10%,用于南京金牛湖产业园区项目的开发建设;公司对文投实景娱乐上述借款事项提供连带责任保证,担保期限不超过2年,担保金额为不超过人民币8亿元。同时,提请授权公司管理层在上述条件下办理文投实景娱乐申请借款和公司对外担保事项,并签署相关法律文件。详见公司与同日发布

的《关于为全资子公司借款提供担保的公告》(公告编号:2019-029)。 议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 四、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》 同意召开文投控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会。详见公司于同日发布的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-031)。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 文投控股股份有限公司 董事会 2019年5月15日